

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國111年8月份

會計室主任 詹佳婷

主辦會計人員：_____

臺北市政府地政局
土地開發總隊
隊長 黃群剛

機關長官：_____

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 1 頁至第 1 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 24 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 25 頁至第 25 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04190000000 罰款及賠償收入	-	-	-	4,132	-	7,809
	03			04193910300 賠償收入	-	-	-	4,132	-	7,809
		01		04193910301 一般賠償收入	-	-	-	4,132	-	7,809
05				05190000000 規費收入	903,000	903,000	599,000	70,954	-	123,381
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	264,000	25,200	-	-31,600
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	264,000	25,200	-	-31,600
	03			05193910300 使用規費收入	503,000	503,000	335,000	45,754	-	154,981
		03		05193910303 資料使用費	503,000	503,000	335,000	45,754	-	154,981
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	-	-	-	3,644
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	3,644
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	3,644
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	19,000	700	-	-13,400
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	19,000	700	-	-13,400
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	19,000	700	-	-13,400
				經常門合計	944,000	944,000	618,000	75,786	-	121,434
				總計	944,000	944,000	618,000	75,786	-	121,434

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3719391010000 一般行政	149,264,000	-	149,264,000	121,897,000	10,073,995	11,798,760
					-	-			110,098,240	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			3719391010100 行政管理	149,264,000	-	149,264,000	121,897,000	10,073,995	11,798,760
					-	-			110,098,240	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	139,838,000	-	139,838,000	115,838,000	9,614,007	10,597,023
					-	-			105,240,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,426,000	-	9,426,000	6,059,000	459,988	1,201,737
					-	-			4,857,263	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
20				3719391200000 促進土地利用	4,125,000	-	4,125,000	1,162,000	125,463	409,617
					-	-			752,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,125,000	-	4,125,000	1,162,000	125,463	409,617
					-	-			752,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,123,000	-	4,123,000	1,161,000	125,463	408,617
					-	-			752,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
				經常門合計	153,389,000	-	153,389,000	123,059,000	10,199,458	12,208,377	
					-	-			110,850,623		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
90				3719391900000 一般建築及設備	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	130,380	36,309	
					-	-			1,104,691		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3719391900400 其他設備*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	130,380	36,309	
					-	-			1,104,691		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	130,380	36,309	
					-	-			1,104,691		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	130,380	36,309	
					-	-			1,104,691		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	154,530,000	-	154,530,000	124,200,000	10,329,838	12,244,686	
					-	-			111,955,314		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	20,990,339	-	20,990,339	20,990,339	2,685,166	-	
					-	-			20,990,339		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	20,990,339	-	20,990,339	20,990,339	2,685,166	-	
					-	-			20,990,339		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	20,970,339	-	20,970,339	20,970,339	2,677,166	-
					-	-	-	-	20,970,339	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	8,000	-
					-	-	-	-	20,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	1,024,545	-	1,024,545	1,024,545	212,945	204,000
					-	-	-	-	820,545	-
					-	-	-	-	-	204,000
					-	-	-	-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	1,024,545	-	1,024,545	1,024,545	212,945	204,000
					-	-	-	-	820,545	-
					-	-	-	-	-	204,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	931,800	-	931,800	931,800	192,700	204,000
					-	-	-	-	727,800	-
					-	-	-	-	-	204,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	92,745	-	92,745	92,745	20,245	-
					-	-	-	-	92,745	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	22,014,884	-	22,014,884	22,014,884	2,898,111	204,000
					-	-	-	-	21,810,884	-
					-	-	-	-	-	204,000
					-	-	-	-	-	-
				總計	176,544,884	-	176,544,884	146,214,884	13,227,949	12,448,686
					-	-	-	-	133,766,198	-
					-	-	-	-	-	504,000
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目 節				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	-	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/9/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	土地開發及測繪業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	105,240,977			20,970,339
1015 法定編制人員待遇	51,060,581			
1025 技工及工友待遇	16,730,242			
1030 獎金	19,999,129			25,000
1035 其他給與	2,784,493			
1040 加班值班費	854,392			
1045 退休退職給付	2,949,792			20,945,339
1050 退休離職儲金	5,526,343			
1055 保險	5,336,005			
2000 業務費	4,857,263	752,383		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	874,649			
2009 通訊費	290,426			
2018 資訊服務費	448,433			
2024 稅捐及規費	137,390			
2027 保險費	37,585			
2036 按日按件計資酬金	22,000	22,000		
2039 委辦費	208,481			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	599,704	362,301		
2054 一般事務費	1,200,350	275,940		
2066 車輛及辦公器具養護費	98,520			
2069 設施及機械設備養護費	910,913	80,697		
2072 國內旅費		6,445		
2093 特別費	28,812			
3000 設備及投資			1,104,691	
3030 資訊軟硬體設備費			405,676	
3035 雜項設備費			699,015	
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	110,098,240	752,383	1,104,691	20,990,339

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	727,800	126,939,116	
1015 法定編制人員待遇		51,060,581	
1025 技工及工友待遇		16,730,242	
1030 獎金		20,024,129	
1035 其他給與	727,800	3,512,293	
1040 加班值班費		854,392	
1045 退休退職給付		23,895,131	
1050 退休離職儲金		5,526,343	
1055 保險		5,336,005	
2000 業務費	92,745	5,702,391	
2003 教育訓練費	35,745	35,745	
2006 水電費		874,649	
2009 通訊費		290,426	
2018 資訊服務費		448,433	
2024 稅捐及規費		137,390	
2027 保險費		37,585	
2036 按日按件計資酬金		44,000	
2039 委辦費		208,481	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		962,005	
2054 一般事務費	57,000	1,533,290	
2066 車輛及辦公器具養護費		98,520	
2069 設施及機械設備養護費		991,610	
2072 國內旅費		6,445	
2093 特別費		28,812	
3000 設備及投資		1,104,691	
3030 資訊軟硬體設備費		405,676	
3035 雜項設備費		699,015	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	820,545	133,766,198	

臺北市政府地政局土地開發總隊

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	739,434	0	0	0	0	0	0	0	739,434
本年度	739,434	0	0	0	0	0	0	0	739,434
04030100 一般賠償收入	7,809	0	0	0	0	0	0	0	7,809
05010100 審查費	232,400	0	0	0	0	0	0	0	232,400
05030300 資料使用費	489,981	0	0	0	0	0	0	0	489,981
07050100 廢舊物資售價	3,644	0	0	0	0	0	0	0	3,644
12021000 其他雜項收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2)) +(3)+(4)+(5)) +(6)+(7)+(8)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	135,026,198	504,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	135,630,198	11,844,686
本年度	133,766,198	504,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	134,370,198	11,844,686
一、本年度經費	111,955,314	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	112,355,314	11,844,686
0137010100 行政管理	110,098,240	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	110,498,240	11,398,760
0137200200 土地開發及測繪業務	752,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,383	409,617
0137900400* 其他設備	1,104,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,691	36,309
二、統籌科目	21,810,884	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,014,884	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,990,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,990,339	0
0989030100 公務人員各項補助	820,545	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,545	0
以前年度	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支出	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/9/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	851,977,813	負債	14,276,530
流動資產	13,387,071	流動負債	11,313,143
專戶存款	12,783,071	應付代收款	11,313,143
零用金	100,000	長期負債	1,493,459
預付款	504,000	應付租賃款	1,493,459
固定資產	838,115,171	其他負債	1,469,928
土地	677,177,360	存入保證金	1,469,928
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	837,701,283
累計折舊－房屋建築及設備	-54,214,083	資產負債淨額	837,701,283
機械及設備	16,340,242	資產負債淨額	837,701,283
累計折舊－機械及設備	-12,412,778		
交通及運輸設備	21,209,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,670,469		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-9,100,086		
租賃資產	2,244,704		
累計折舊－租賃資產	-500,215		
無形資產	475,571		
電腦軟體	475,571		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	851,977,813	合 計	851,977,813
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府地政局土地開發總隊

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,767,735	136,369,632
公庫撥入數	14,691,949	135,630,198.00
罰款及賠償收入	4,132	7,809
規費收入	70,954	722,381
財產收益	0	3,644
其他收入	700	5,600
支出	14,874,838	138,863,842
繳付公庫數	75,786	739,434.00
人事支出	12,483,873	126,939,116
業務支出	1,865,696	7,661,406
獎補助支出	8,000	20,000
財產損失	0	7,738
折舊、折耗及攤銷	441,483	3,496,148
收支餘絀	-107,103	-2,494,210

臺北市政府地政局土地開發總隊

專戶存款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	11,785,795		
	110103002一般銀行存款	3,623		
	110103003代扣繳專戶	993,653		
	合計		12,783,071	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支		0	
	110901011各項補助費	204,000		
	110901012其他費用	300,000		
	合計		504,000	

臺北市政府地政局土地開發總隊

暫付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款 合計	0	0	

臺北市政府地政局土地開發總隊

應付代收款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	283,878		
	210302002健保費	365,161		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	98,088		
	210302005退撫基金	3,623		
	210302006勞工退休金(新制)	246,526		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,315,867		
	合計		11,313,143	

臺北市政府地政局土地開發總隊

存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,311,956		
	280301003差額保證金	51,200		
	280301004保固保證金	106,772		
	合計		1,469,928	

臺北市政府地政局土地開發總隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	650,210,120	0	26,967,240	0	0	677,177,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-51,919,307	0	0	-2,294,776	154,402,144
機械及設備	16,318,918	-11,831,872	22,000	676	-580,906	3,927,464
交通及運輸設備	24,304,483	-23,624,733	0	3,095,000	2,954,264	539,014
雜項設備	9,424,786	-8,984,166	0	0	-115,920	324,700
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	908,874,534	-96,360,078	26,989,240	3,095,676	-37,338	836,370,682
租賃資產	1,289,324	-310,616	1,208,676	253,296	-189,599	1,744,489
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	680,734	0	0	205,163	0	475,571
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,970,058	-310,616	1,208,676	458,459	-189,599	2,220,060
合計	910,844,592	-96,670,694	28,197,916	3,554,135	-226,937	838,590,742

備註：本年度成本變動28,197,916元，較取得財產合計數1,104,691元，增加 27,093,225元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調整數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,967,240元。
- 二、設備及投資包含未達財產標準列為物品之支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少699,015元。
- 三、本年度新租之租賃資產現值955,380元，支付第一期租賃款130,380元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加825,000元。

臺北市政府地政局土地開發總隊
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	668,459	955,380	130,380	1,493,459
二、其他長期負債				

臺北市政府地政局土地開發總隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	739,434	135,630,198	136,369,632	收入
		135,630,198	135,630,198	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,809		7,809	罰款及賠償收入
規費收入	722,381		722,381	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,644		3,644	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,600		5,600	其他收入
歲出	133,766,198	5,097,644	138,863,842	支出
		739,434	739,434	繳付公庫數
人事費	126,939,116		126,939,116	人事支出
業務費	5,702,391	1,959,015	7,661,406	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	1,104,691	-1,104,691		
		7,738	7,738	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,496,148	3,496,148	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-133,026,764	130,532,554	-2,494,210	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支:</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,104,691元,其中22,000元係購置財產,另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,104,691元,其中383,676元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款,另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目:</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,104,691元,其中699,015元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等,依實際支用用途,另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目,惟實際執行產生會計收支:</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,496,148元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」7,738元,係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他</p> <p>(一)會計科目「業務支出」7,661,406元,其中1,260,000元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,132	7,809	4,132	7,809	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	264,000	33,000	264,000	-	-
	25,200	232,400	25,200	232,400	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	43,000	335,000	43,000	335,000	-	-
	45,754	489,981	45,219	488,966	535	1,015
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	3,644	0	3,644	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	19,000	3,000	19,000	-	-
	700	5,600	700	5,600	-	-
合 計	79,000	618,000	79,000	618,000	-	-
	75,786	739,434	75,251	738,419	535	1,015

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因分				釋
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641110800305	111/08/31	公庫未入帳\$1015	1,015
合計					1,015

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	11,122,000	121,897,000	11,122,000	121,897,000	-	-
	10,073,995	110,398,240	10,073,995	110,498,240	-	-100,000
111-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	105,000	1,162,000	105,000	1,162,000	-	-
	125,463	752,383	125,463	752,383	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,141,000	0	1,141,000	-	-
	130,380	1,104,691	130,380	1,104,691	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,685,166	20,990,339	2,685,166	20,990,339	-	-
	2,685,166	20,990,339	2,685,166	20,990,339	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	416,945	1,024,545	416,945	1,024,545	-	-
	416,945	1,024,545	416,945	1,024,545	-	-
合 計	14,329,111	146,214,884	14,329,111	146,214,884	-	-
	13,431,949	134,270,198	13,431,949	134,370,198	-	-100,000

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額					
	種類	號碼								
	異		原		因		分		析	
	額		額		額		額		額	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391651110100019	111/01/12	111年度零用金	100,000					
合計					100,000					

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	1,260,000	0	1,260,000	-	-
	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	-	-
合 計	-	1,260,000	-	1,260,000	-	-
	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	-	-